

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos:	Sem Centro de Custo					
Conta:	10704	- 1.1.01.020.022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 00000087-0 ITAPEVI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2022	130489774	RESG AUTOM	11154	3.097,92		3.097,92D
05/01/2022	130489772	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	334		2.836,68	261,24D
05/01/2022	130489773	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	334		261,24	0,00
06/01/2022	130489775	TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS	10705	38.035,70		38.035,70D
06/01/2022	130489776	TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS	10705	30.000,00		68.035,70D
06/01/2022	130489777	PAGAMENTO TARIFA TED	386		75,00	67.960,70D
07/01/2022	130489778	ESTORNO PAGAMENTO SALARIO 12/2021	100	1.814,37		69.775,07D
07/01/2022	130489779	ESTORNO PAGAMENTO SALARIO 12/2021	100	183,52		69.958,59D
07/01/2022	130489780	ESTORNO PAGAMENTO SALARIO 12/2021	100	233,48		70.192,07D
07/01/2022	130489785	RESG AUTOM	11154	190.753,25		260.945,32D
07/01/2022	130489781	PAGAMENTO SALARIO 12/2021	100		38.379,20	222.566,12D
07/01/2022	130489782	PAGAMENTO SALARIO 12/2021	100		205.368,57	17.197,55D
07/01/2022	130489783	PAGAMENTO NF JOAO CARLOS DA S NOGUEIRA LTDA	11186		4.612,90	12.584,65D
07/01/2022	130489784	PAGAMENTO NF FERNANDA DAMASCENO	10493		12.584,65	0,00
10/01/2022	130489786	RECEBIMENTO REPASSE MUNICIPIO DE ITAPEVI	14	1.698.874,33		1.698.874,33D
10/01/2022	130489787	RECEBIMENTO REPASSE MUNICIPIO DE ITAPEVI	14	889.528,56		2.588.402,89D
10/01/2022	130489788	PAGAMENTO SALARIO 12/2021	100		4.279,91	2.584.122,98D
10/01/2022	130489789	PAGAMENTO SALARIO 12/2021	100		112.318,61	2.471.804,37D
10/01/2022	130489790	PAGAMENTO SALARIO 12/2021	100		517,61	2.471.286,76D
10/01/2022	130489791	PAGAMENTO SALARIO 12/2021	100		2.231,37	2.469.055,39D
10/01/2022	130489792	PAGAMENTO TRANSFERENCIA POUPANCA	10705		500.000,00	1.969.055,39D
10/01/2022	130489793	PAGAMENTO SALARIO 12/2021	100		230,93	1.968.824,46D
10/01/2022	130489794	PAGAMENTO ISS 12/2021	111		33.063,82	1.935.760,64D
10/01/2022	130489795	DEB TARIFA	386		580,00	1.935.180,64D
11/01/2022	130489796	ESTORNO DE PAGAMENTO REF NF AGROTECH	954	2.362,50		1.937.543,14D
11/01/2022	130489797	PAGAMENTO FGTS 12/2021	105		46.366,68	1.891.176,46D
11/01/2022	130489798	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA ENEL SEDE	378		288,92	1.890.887,54D
11/01/2022	130489799	PAGAMENTO SALARIO 12/2021	359		3.700,00	1.887.187,54D
11/01/2022	130489800	PAGAMENTO NF FUTURA COM DE PRODMEDICOS	520		13.800,00	1.873.387,54D
11/01/2022	130489801	PAGAMENTO NF 294 318 322 JM SERV DE IMAGEM EIRELI	10800		200.000,00	1.673.387,54D
11/01/2022	130489802	PAGAMENTO SALARIO 12/2021	100		1.814,37	1.671.573,17D
11/01/2022	130489803	PAGAMENTO NF 928 929 BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA	532		800.000,00	871.573,17D
11/01/2022	130489804	PAGAMENTO NF 12615 MANZATOS FARM EIRELI	11108		31.739,00	839.834,17D
11/01/2022	130489805	PAGAMENTO NF MARON PATIANI	10703		200.000,00	639.834,17D
11/01/2022	130489806	PAGAMENTO NF 267 284 TIA ANASTACIA REFEICOES	10976		29.244,90	610.589,27D
11/01/2022	130489807	PAGAMENTO NF 69908 69909 69923 69925 68998 69910 70452 70688 70722 71011 72095 71012 COMERCIAL JVD	10610		15.000,00	595.589,27D
11/01/2022	130489808	PAGAMENTO NF BAX GASES MEDICINAIS	1008		18.090,00	577.499,27D
11/01/2022	130489809	PAGAMENTO NF 296 297 EXCELLENCE SERV E MANUT EIRELI	967		45.000,00	532.499,27D
11/01/2022	130489810	PAGAMENTO NF 147 EFICIENCIA GESTAO EM SAUDE	11164		26.950,00	505.549,27D
11/01/2022	130489811	PAGAMENTO NF 134 NORTE ASSESSORIA E CONSULTORIA	914		18.000,00	487.549,27D
11/01/2022	130489812	PAGAMENTO NF 101 108 D3 FACILITYS	10608		11.400,00	476.149,27D
11/01/2022	130489813	PAGAMENTO NF 562 CONDESP ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	915		9.000,00	467.149,27D
11/01/2022	130489814	PAGAMENTO NF TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES	10949		29.854,00	437.295,27D
11/01/2022	130489815	PAGAMENTO NF 390 HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA	10799		100.000,00	337.295,27D
11/01/2022	130489816	PAGAMENTO NF 736 VITRINE GLOBALTECH	10707		10.700,00	326.595,27D
11/01/2022	130489817	PAGAMENTO NF 5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO	954		5.000,00	321.595,27D
11/01/2022	130489818	PAGAMENTO NF 518 546 PAOLA MOURA DOS SANTOS	1018		12.616,35	308.978,92D
11/01/2022	130489819	PAGAMENTO ACORDO CLEAN MEDICAL COM EQUIPAMENTOS	954		10.212,47	298.766,45D
11/01/2022	130489820	PAGAMENTO NF 185 ALFA E OMEGA	11190		29.400,00	269.366,45D
11/01/2022	130489821	PAGAMENTO NF FERNANDA DAMASCENO	10493		3.942,00	265.424,45D
11/01/2022	130489822	DEB TARIFA	386		280,00	265.144,45D
11/01/2022	130489933	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR CONDESP ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	954		4.500,00	260.644,45D
11/01/2022	130489934	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR NF BAX GASES MEDICINAIS	954		31.910,00	228.734,45D
11/01/2022	130490505	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR NF 147 EFICIENCIA GESTAO EM SAUDE	954		550,00	228.184,45D

Empresa:	INSTITUTO BOM JESUS				Página:	0002
C.N.P.J.:	06.339.994/0005-85					
Período:	01/01/2022 - 31/01/2022					
Centros de Custos: 1 - MATRIZ						
RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos:	Sem Centro de Custo					
Conta:	10704 - 1.1.01.020.022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 00000087-0 ITAPEVI				
12/01/2022	130489823	ESTORNO DE PAGAMENTO SALARIO 12/ 2021	100	1.814,37		229.998,82D
12/01/2022	130489824	ESTORNO DE PAGAMENTO REF NF R W R SERVICOS MEDICOS	11163	14.077,50		244.076,32D
12/01/2022	130489825	PAG FORNEC	993		2.000,00	242.076,32D
12/01/2022	130489826	PAGAMENTO NF 120185 MEDICAMENTAL	10890		11.477,94	230.598,38D
12/01/2022	130489827	PAGAMENTO NF 297 EXCELLENCE SERV DE MANUT	967		9.000,00	221.598,38D
12/01/2022	130489828	PAGAMENTO NF 26486 26485 26484 TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES	10949		26.264,64	195.333,74D
12/01/2022	130489829	PAGAMENTO NF 125 J RODRIGUES	10757		10.000,00	185.333,74D
12/01/2022	130489830	PAGAMENTO NF R W R SERVICOS MEDICOS	11163		14.077,50	171.256,24D
12/01/2022	130489831	PAGAMENTO NF 10929 JUPITER DISTRIBUIDORA	10713		20.000,00	151.256,24D
12/01/2022	130489832	PAGAMENTO NF QUALITY MEDICAL	1019		20.000,00	131.256,24D
12/01/2022	130489833	PAGAMENTO NF 71 72 73 74 75 79 89 90 93 94 98 SENSO SOLUTION BRASIL	10948		20.000,00	111.256,24D
12/01/2022	130489834	PAGAMENTO NF L L L MEDICAL	10979		20.000,00	91.256,24D
12/01/2022	130489835	PAGAMENTO NF 5670 5593 5664 DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR	10914		20.000,00	71.256,24D
12/01/2022	130489836	PAGAMENTO RESCISAO LILIAN MELO	99		6.098,50	65.157,74D
12/01/2022	130489837	PAGAMENTO RESCISAO KELLY REGINA	99		470,26	64.687,48D
12/01/2022	130489838	PAGAMENTO RESCISAO MARIA GISELE	99		2.350,98	62.336,50D
12/01/2022	130489839	PAGAMENTO TARIFA TED	386		100,00	62.236,50D
13/01/2022	130489840	ESTORNO PAGAMENTO SALARIO 12/2021	334	117,00		62.353,50D
13/01/2022	130489841	PAGAMENTO NF 4593 CATEx SAUDE AMBIENTAL	10696		2.000,00	60.353,50D
13/01/2022	130489842	PAGAMENTO SALARIO 12/2021	334		117,00	60.236,50D
13/01/2022	130489843	PAGAMENTO TARIFA TED	386		65,00	60.171,50D
14/01/2022	130489844	ESTORNO DE PAGAMENTO REF NF R W R SERVICOS MEDICOS	11163	14.077,50		74.249,00D
14/01/2022	130489845	PAGAMENTO GRRF BEATRIZ VITORIA	105		983,45	73.265,55D
14/01/2022	130489846	PAGAMENTO GRRF NADIA MARIA	105		1.593,39	71.672,16D
14/01/2022	130489847	PAGAMENTO REF NF R W R SERVICOS MEDICOS	11163		14.077,50	57.594,66D
14/01/2022	130489848	PAGAMENTO TARIFA TED	386		10,45	57.584,21D
14/01/2022	130489849	PAGAMENTO NF 5872 COMERCIAL JVW LTDA	11153		449,50	57.134,71D
14/01/2022	130489850	PAGAMENTO FÉRIAS JOSEANE CARNEIRO	21		2.781,65	54.353,06D
14/01/2022	130489851	PAGAMENTO RESCISAO BEATRIZ VITORIA FRANCA DA SILVA	99		7.977,67	46.375,39D
14/01/2022	130489852	PAGAMENTO RESCISAO NADIA MARIA FERNANDES DE CAMARGO	99		1.405,92	44.969,47D
14/01/2022	130489853	PAGAMENTO RESCISAO ISABELA DE ALMEIDA FERREIRA	99		4.640,57	40.328,90D
14/01/2022	130489854	PAGAMENTO FERIAS SUELEM FERNANDA RIBEIRO DA CRUZ	21		2.780,21	37.548,69D
14/01/2022	130489855	PAGAMENTO FERIAS PATRICIA JOANA DE MORAES SILVA	21		2.350,42	35.198,27D
14/01/2022	130489856	PAGAMENTO NF 71010 / 71562 COMERCIAL JVD	10610		10.000,00	25.198,27D
14/01/2022	130489857	PAGAMENTO REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	334		108,00	25.090,27D
14/01/2022	130489858	PAGAMENTO REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	334		108,00	24.982,27D
14/01/2022	130489859	PAGAMENTO REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	334		160,20	24.822,07D
14/01/2022	130489860	PAGAMENTO REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	334		117,00	24.705,07D
14/01/2022	130489861	PAGAMENTO REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	334		117,00	24.588,07D
14/01/2022	130489862	PAGAMENTO TARIFA TED	386		10,00	24.578,07D
14/01/2022	130489932	PAGAMENTO REF NF R W R SERVICOS MEDICOS	11163		14.077,50	10.500,57D
17/01/2022	130489863	CRED TEV	10705	70.000,00		80.500,57D
17/01/2022	130489864	PAGAMENTO ISS REF 12/2021	111		53.490,52	27.010,05D
17/01/2022	130489865	PAGAMENTO TARIFA TED	386		55,00	26.955,05D
18/01/2022	130489866	ESTORNO PAGAMENTO MIMO NET	357	612,21		27.567,26D
18/01/2022	130489867	ESTORNO DE PAGAMENTO REDE FIBRA OPTICA	357	300,00		27.867,26D
18/01/2022	130489868	ESTORNO PAGAMENTO JENIFFER REINAT COTRIM	334	291,00		28.158,26D
18/01/2022	130489869	CRED TEV	10705	45.000,00		73.158,26D
18/01/2022	130489870	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	334		291,00	72.867,26D
18/01/2022	130489871	PAGAMENTO NF 38628 ENTERAL CARE COMERCIO DE PRODUTOS	11191		1.350,00	71.517,26D
18/01/2022	130489872	PAGAMENTO TARIFA TED	386		10,45	71.506,81D
18/01/2022	130489873	PAGAMENTO TARIFA TED	386		10,45	71.496,36D
18/01/2022	130489874	PAGAMENTO MIMO NET	357		612,21	70.884,15D
18/01/2022	130489875	PAGAMENTO REDE FIBRA OPTICA	357		300,00	70.584,15D
18/01/2022	130489876	PAGAMENTO ACORDO SINDICATO	317		2.530,00	68.054,15D
18/01/2022	130489877	PAGAMENTO RESCISAO JANAINA CRISTINA DA SILVA	99		2.530,20	65.523,95D

Empresa:	INSTITUTO BOM JESUS				Página:	0003	
C.N.P.J.:	06.339.994/0005-85						
Período:	01/01/2022 - 31/01/2022						
Centros de Custos: 1 - MATRIZ							
RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Centro de Custos:	Sem Centro de Custo						
Conta:	10704 -	1.1.01.020.022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 00000087-0 ITAPEVI				
18/01/2022	130489878	PAGAMENTO NF 267 E 349 LUMINA COMERCIO E MANUTENCAO	11014		2.600,00	62.923,95D	
18/01/2022	130489879	PAGAMENTO NF 2066 BOTIGAS	10649		1.162,00	61.761,95D	
18/01/2022	130489880	PAGAMENTO NF TIA ANASTACIA REFEICOES	10976		5.496,20	56.265,75D	
18/01/2022	130489881	PAGAMENTO NF 107 AGENCIA DE CONSULTORIA E MARKETING	10995		3.700,00	52.565,75D	
18/01/2022	130489882	PAGAMENTO JENIFFER REINAT COTRIM	334		291,00	52.274,75D	
19/01/2022	130489883	ESTORNO DE PAGAMENTO EFETUADO A FORNECEDOR	11190	26.460,00		78.734,75D	
19/01/2022	130489884	PAGAMENTO NF 4389 4390 4391 ST MASTER	10861		3.452,20	75.282,55D	
19/01/2022	130489885	PAGAMENTO TARIFA TED	386		25,00	75.257,55D	
20/01/2022	130489886	PAGAMENTO IRRF NF 317 318 322 JM SERVICOS DE IMAGEM	909		5.030,43	70.227,12D	
20/01/2022	130489887	PAGAMENTO IRRF NF 1109 3CORP SERVICOS DE TECNOLOGIA	909		13,20	70.213,92D	
20/01/2022	130489888	PAGAMENTO IRRF NF 400 HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA	909		2.299,70	67.914,22D	
20/01/2022	130489889	PAGAMENTO IRRF NF 387 R W R SERVICOS MEDICOS	909		450,00	67.464,22D	
20/01/2022	130489890	PAGAMENTO CSRF NF 317 318 322 JM SERVICOS DE IMAGEM	112		15.594,33	51.869,89D	
20/01/2022	130489891	PAGAMENTO CSRF NF 1109 3CORP SERVICOS DE TECNOLOGIA	112		40,92	51.828,97D	
20/01/2022	130489892	PAGAMENTO CSRF NF 400 HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA	112		7.129,06	44.699,91D	
20/01/2022	130489893	PAGAMENTO CSRF NF 387 R W R SERVICOS MEDICOS	112		1.395,00	43.304,91D	
20/01/2022	130489894	PAGAMENTO NF 46474 QUALITY MEDICAL	1019		9.517,90	33.787,01D	
20/01/2022	130489895	PAGAMENTO NF 1469749 RB REDE DE BENEFICIOS	993		24.067,81	9.719,20D	
20/01/2022	130489896	PAGAMENTO TARIFA TED	386		5,00	9.714,20D	
21/01/2022	130489897	PAGAMENTO NF 357547 PONTOMAISS TECNOLOGIA	1049		612,80	9.101,40D	
21/01/2022	130489898	PAGAMENTO NF 1109 3CORP SERVICOS TECNOLOGIA LTDA	10802		880,00	8.221,40D	
21/01/2022	130489899	PAGAMENTO NF 1166 3CORP SERVICOS TECNOLOGIA LTDA	10802		880,00	7.341,40D	
21/01/2022	130489900	PAGAMENTO NF 12911 DE MARCHI COMERCIO	11072		252,00	7.089,40D	
21/01/2022	130489901	PAGAMENTO TARIFA TED	386		10,45	7.078,95D	
21/01/2022	130489902	PAGAMENTO NF 121992 MEDICAMENTAL	10890		1.890,80	5.188,15D	
21/01/2022	130489903	PAGAMENTO NF 12450 MANZATOS FARM EIRELI	11108		4.939,00	249,15D	
21/01/2022	130489904	PAGAMENTO TARIFA TED	386		5,00	244,15D	
24/01/2022	130489914	RESG AUTOM	11154	2.329,49		2.573,64D	
24/01/2022	130489905	PAGAMENTO CSRF NF 26 VINICIUS DOS SANTOS	112		790,50	1.783,14D	
24/01/2022	130489906	PAGAMENTO JUROS CSRF NF 26 VINICIUS DOS SANTOS	395		180,62	1.602,52D	
24/01/2022	130489907	PAGAMENTO IRRF NF 26 VINICIUS DOS SANTOS	909		255,00	1.347,52D	
24/01/2022	130489908	PAGAMENTO JUROS IRRF NF 26 VINICIUS DOS SANTOS	395		58,26	1.289,26D	
24/01/2022	130489909	PAGAMENTO IRRF NF 32 VINICIUS DOS SANTOS	909		255,00	1.034,26D	
24/01/2022	130489910	PAGAMENTO JUROS IRRF NF 32 VINICIUS DOS SANTOS	395		57,01	977,25D	
24/01/2022	130489911	PAGAMENTO CSRF NF 32 VINICIUS DOS SANTOS	112		790,50	186,75D	
24/01/2022	130489912	PAGAMENTO JUROS CSRF NF 32 VINICIUS DOS SANTOS	395		176,75	10,00D	
24/01/2022	130489913	PAGAMENTO TARIFA TED	386		10,00	0,00	
25/01/2022	130489915	TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS	10705	45.000,00		45.000,00D	
25/01/2022	130489916	PAGAMENTO IRRF FOLHA 12/2021	110		8.293,99	36.706,01D	
26/01/2022	130489917	ESTORNO PAGAMENTO NF 1452 FERNANDA DAMASCENO	10493	5.600,00		42.306,01D	
26/01/2022	130489918	PAGAMENTO IRRF FOLHA 13/2021	110		5.935,71	36.370,30D	
26/01/2022	130489919	TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS INSS 12/ 2021	10870		17.826,87	18.543,43D	
26/01/2022	130489920	PAGAMENTO NF 1452 FERNANDA DAMASCENO	10493		5.600,00	12.943,43D	
27/01/2022	130489921	ESTORNO PAGAMENTO NF 1452 FERNANDA DAMASCENO	10493	5.600,00		18.543,43D	
27/01/2022	130489922	ESTORNO DE PAGAMENTO NF QUALITY MEDICAL	1019	178,50		18.721,93D	
27/01/2022	130489923	PAGAMENTO NF 1452 FERNANDA DAMASCENO	10493		5.600,00	13.121,93D	
27/01/2022	130489924	PAGAMENTO TARIFA TED	386		5,00	13.116,93D	
28/01/2022	130489925	PAGAMENTO NF 1452 FERNANDA DAMASCENO	10493		5.600,00	7.516,93D	
28/01/2022	130489926	PAGAMENTO RESCISAO CARLOS GABRIEL PEREIRA	99		2.613,61	4.903,32D	
28/01/2022	130489927	PAGAMENTO RESCISAO ELISANGELA ARAUJO E CLAUDIA REJANE DA SILVA	99		3.426,21	1.477,11D	
28/01/2022	130489928	PAGAMENTO TARIFA TED	386		5,00	1.472,11D	

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos:	Sem Centro de Custo					
Conta:	10704 - 1.1.01.020.022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 00000087-0 ITAPEVI				
31/01/2022	130489929	RECEBIMENTO REPASSE MUNICIPIO DE ITAPEVI	14	889.235,83		890.707,94D
31/01/2022	130489930	RECEBIMENTO REPASSE MUNICIPIO DE ITAPEVI	14	809.638,50		1.700.346,44D
31/01/2022	130489931	PAGAMENTO TARIFA TED	386		15,00	1.700.331,44D
Total do mês:				4.785.215,53	3.084.884,09	